

ORDEN DE COMPRA N° 0000041/2019

Señores : LORENA VON HAUSEN RUT N° 016921123-K
 Dirección : PEDRO LEON UGALDE # 1734
 Fono : 225550000
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	bandera (AS1)	\$62,000.00	\$62,000.00
			SUB TOTAL:	\$62,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$62,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$11,780
			TOTAL:	\$73,780
SON: Setenta y tres mil setecientos ochenta pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MEMO N°106/2019


 DIRECTOR DE FINANZAS
 CARMEN GLORIA CHAVEZ C.
 Director de Adm. y Finanzas


 SECRETARIO GENERAL
 PAULINA VILLOUTA V.
 Secretario General


 Adquisiciones Administración
 SUSANA VASQUEZ S.
 Adquisiciones